

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2024-038

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 调整前回购股份价格上限：40.00 元/股（含）
- 调整后回购股份价格上限：30.78 元/股（含）
- 回购股份价格调整生效日期：2024 年 6 月 12 日（权益分派除权除息日）

一、回购方案概述

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 7 日、2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-027）。

二、调整回购股份价格上限的原因

根据公司《回购报告书》：“本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前，如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息

事项，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限”。

公司于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，根据公司2023年年度股东大会决议，公司实施2023年年度权益分派方案：以公司现有总股本104,497,025股剔除回购专用证券账户中已回购股份1,256,056股后的103,240,969股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），每10股以资本公积金转增3股。公司利润分配方案公布后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股现金分红金额、转增比例不变的原则按公司实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购证券专用账户的股份）对分配总额、转增总额进行调整。

本次权益分派股权登记日为2024年6月11日，除权除息日为2024年6月12日。上述具体内容详见公司于2024年6月4日披露于巨潮资讯网的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-037）。

三、回购股份价格上限调整情况

公司2023年度权益分派实施完毕后，公司上述回购方案中回购股份价格上限由不超过40.00元/股（含）调整为不超过30.78元/股（含），具体调整计算如下：调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-按公司总股本折算每股现金分红金额）/（1+按公司总股本折算每股资本公积转增股本比例）=（40.00元/股-0.0987979元/股）/（1+0.2963939）≈30.78元/股。调整后的回购股份价格上限自2024年6月12日（权益分派除权除息日）起生效。

四、其他事项说明

除以上调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司在回购股份方案实施期间将根据规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2024年6月4日